

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	104,403,025.77000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,214,373
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	47.147895
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	47.254650
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	-0.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	19.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	19.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.21%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	126.28%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	40,189,525.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	36,803,743.34

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	108,928.000	133,589.84	100.00	0.15
FON Toplam			108,928.000	133,589.84	0.15	0.15
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.87407 NYB	-339,552.792	1,490.46	100.00	0.00
Swap Toplam			-339,552.792	1,490.46	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS1772390628	501,643.840	23,247,965.13	25.67	25.63
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	500,757.530	23,192,015.27	25.61	25.57
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	953,435.620	44,127,648.45	48.72	48.65
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,955,836.990	90,567,628.85	99.85	99.85
DVZ						
	DVZ	EUR	8.440	391.40	0.00	0.00
	DVZ	USD	339,552.790	13,756,234.27	100.00	15.17
DVZ Toplam			339,561.230	13,756,625.67	15.17	15.17
G.Grup Toplam			2,064,773.428	90,702,709.15	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			2,064,773.428	90,702,709.15		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	90,702,709.16	0.00	86.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,759,817.17	0.00	13.18
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,193.55	0.02	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	13,756,623.62	99.98	13.18
C- ALACAKLAR (+)	13,761,948.21	0.00	13.18
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	13,761,948.21	100.00	13.18
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	13,821,448.77	0.00	13.24
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	60,234.33	0.44	0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00

e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	13,761,214.44	99.56	13.18
FON TOPLAM DEĞERİ	104,403,025.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,214,373.000	0.00	0.04
Satılabilir Pay Sayısı	4,997,785,627.000	0.00	99.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	47.147895	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.016688	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	93.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,252.53	0.00	0.00
Önceki Fiyat	47.54	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.83	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	60,234.28
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	3,222.97
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0.48
BANKA MUAMELE VERGİSİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	1,758.99
TOPLAM	66,186.42